

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190117278001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL LARTIZCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	138
201	RUC -----	0190117278001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	31049
311	Caja bancos -----	273,619.52
313	Inversiones financieras temporales -----	205,128.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	469,797.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,637.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	100,012.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,834.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	72,474.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,197.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,560,425.00
330	Mercaderías en tránsito -----	2,333,682.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	57,215.36
338	Otros activos corrientes -----	35,065.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,152,814.60
341	Terrenos -----	1,444,270.00
342	Edificios -----	247,086.19
344	Instalaciones -----	47,104.73
345	Muebles y enseres -----	107,958.11
346	Maquinaria y equipo -----	94,424.49
349	Equipo de computación y software -----	211,855.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	176,924.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	494,014.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,835,609.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,835,609.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,988,423.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	124,322.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,945,933.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,458,291.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,923,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,477.23
427	Obligaciones con el IESS -----	6,123.48
428	Obligaciones con empleados -----	15,037.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,208.83
431	Provisiones a corto plazo -----	112,165.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,698,222.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,698,222.63
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400.00
507	Reservas legal -----	13,284.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,668.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190117278001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL LARTIZCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	225,530.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,467.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	157,268.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,118.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	290,201.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,988,423.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,225,469.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,218.79
603	Rendimientos financieros -----	10,913.34
604	Otras rentas -----	61,940.62
699	TOTAL INGRESOS -----	8,299,542.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,050,624.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	494,556.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,621,770.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,560,425.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	230,060.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,952.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,340.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,030.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,776.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,497.44
736	Promoción y publicidad -----	18,489.64
737	Combustibles -----	15,649.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,169.45
742	Suministros y materiales -----	29,366.75
743	Transporte -----	99,078.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,387.39
745	Gastos de viaje -----	57,976.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	123,801.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	578.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,642.15
749	Depreciación de activos fijos -----	75,141.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,697.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	200,320.13
761	Otros gastos locales -----	347,000.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,071,483.20
801	Utilidad del ejercicio -----	228,058.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,208.84
814	Utilidad Gravable -----	193,850.04
817	Saldo utilidad gravable -----	193,850.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,462.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,197.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,735.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100151810

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0180117278001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL LARTIZCO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

199	RUC CONTADOR	0101270528001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,462.51

COMERCIAL LARTIZCO

Firma Representante Legal

C.I. 0100151810

Firma Contador (a)

C.I. 0101270528001

